

Ústav podnikové strategie

Náklady:

V rámci celého ústavu se podařilo vzhledem ke snížení příspěvku začátkem roku a nízké úspěšnosti podaných projektů redukovat velmi výrazně mzdové náklady. V rozpočtu bylo také počítáno s rezervou. Díky snížením mezd u některých pracovníků, ukončením pracovních poměrů a zapojením do projektů (část úvazku na projektu, a tedy snížení na kmenovém) došlo postupně od ledna do září ke snížení měsíčních mzdových nákladů UPS o přibližně 335 000 Kč.

Výnosy:

Zahrnují slíbené plnění zakázky pro Dehora 100 000 Kč (KRLZ), 50 000 Kč zakázka pro Mercury (KMCR) a 900 000,- Kč za realizace tří inovačních voucherů (KM). Práce na naplnění voucherů probíhají, avšak stále nejsou oficiálně schváleny, zde je tedy riziko negativního ovlivnění hospodaření. Příjmy budoucího období Greenpact a SIPMO, 6-12/2024, 300 000 BIP 2x, 200 000 čeština pro cizince. V plnění bylo počítáno s projekty, jako je Greendeal, které však nevstupují do výnosů, ale snižují náklady.

Predikce vyrovnaného rozpočtu:

Očekáváme při pozitivním scénáři kladný výsledek hospodaření nebo vyrovnaný rozpočet. Při negativním scénáři ztrátu cca 700 000,- Kč, kterou však jsme schopni pokrýt dalším snížením očekávaných nákladů.

Ústav technicko-technologický

Náklady:

Za rizikové položky považujeme osobní náklady, jelikož s ohledem ke snížení příspěvku začátkem roku a nízké úspěšnosti podaných projektů se nepodařilo dosud redukovat výrazně mzdové náklady. Po předání vedoucí funkce bude řešena optimalizace osobních nákladů.

Výnosy:

Zahrnují splnění z projektů NAKI 1 179 000 Kč, TAČR IML 450 000 Kč, TAČR MFS 739 256 Kč a 350 000,- Kč za Interereg Danube. Příjmy budoucího období Interreg Danube, Central Interereg MŠMT LUABA (začátek roku 2025). V plnění bylo počítáno s projekty, jako je Greendeal, které však nevstupují do výnosů, ale snižují náklady.

Predikce vyrovnaného rozpočtu:

Očekáváme při pozitivním scénáři vyrovnaný výsledek hospodaření. Při negativním scénáři ztrátu cca 6 000 000,- Kč, kterou nebudeme zcela schopni pokrýt dalším snížením očekávaných nákladů.

V případě nenaplnění bude ztráta kryta z rezervy na úseku rektorátu, konkrétně z nákladového střediska 2088.

Ústav znalectví a oceňování

Náklady:

V rámci ústavu se podařilo vzhledem ke snížení příspěvku začátkem roku a nízké úspěšnosti podaných projektů částečně redukovat mzdové náklady. V neposlední řadě bude úspora nákladů řešena ukončení pracovních poměrů a snížením mezd u zaměstnanců, kteří neplní výkon ETMS a lze předpokládat, že nenaplní stanovené cíle na rok 2024. Na rámec počítáme s úsporou mzdových nákladů ve výši cca 431 161 Kč s ohledem na zapojení kolegů do projektu Green Deal.

Výnosy:

Plánované výnosy z projektů ve výši 10 529 724 Kč bude pravděpodobně naplněno pouze cca 3 200 000 Kč. Projekty v průběhu roku podávány byly, většina však nebyla dosud vyhodnocena. Do budoucna bude realizovat větší podíl podaných projektů do výzev od různých poskytovatelů, jelikož hodnocení ze strany MPO má velké zpoždění a řadu projektů nyní neschvalují v důsledku snížení státního rozpočtu.

Pro letošní rok bude ztráta řešena vysoce pravděpodobným překročením výnosů ze znalecké činnosti.

Predikce vyrovnaného rozpočtu:

Očekáváme při pozitivním scénáři kladný výsledek hospodaření nebo vyrovnaný rozpočet.